

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019 5,72921 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 150 934

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raize	18 750,00	EUR	1,38	1,38		25 875,00
SUB-TOTAL						25 875,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
3M - GDR	86,00	EUR	146,60	146,60		12 607,60
ALPHABET INC - GDR	14,00	EUR	1 082,00	1 082,00		15 148,00
AMERICAN EXPRESS - GDR	154,00	EUR	109,36	109,36		16 841,44
APPLE - GDR	93,00	EUR	189,24	189,24		17 599,32
BASF AG-EUR	236,00	EUR	60,18	60,18		14 202,48
BHP Group PLC	822,00	GBP	17,73	16,02		16 132,03
COCA-COLA CO.- GDR	351,00	EUR	50,02	50,02		17 557,02
EXXON MOBIL - GDR	250,00	EUR	62,18	62,18		15 545,00
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	167,38	167,38		18 746,56
INTEL - GDR	340,00	EUR	43,21	43,21		14 689,70
ISHARES MSCI World MinVol	700,00	EUR	45,84	45,84		32 084,50
JOHNSON&JOHNSON - GDR	149,00	EUR	116,60	116,60		17 373,40
L'OREAL-EUR	66,00	EUR	248,60	248,60		16 407,60
LVMH Moet Hennessy LV	56,00	EUR	362,40	362,40		20 294,40
MICROSOFT GDR	161,00	EUR	124,56	124,56		20 054,16
NIKE - GDR	221,00	EUR	77,10	77,10		17 039,10
PFIZER - GDR	526,00	EUR	32,20	32,20		16 937,20
PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	109,52	109,52		22 123,04
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533,00	EUR	25,23	25,23		13 444,93
SIEMENS AG-EUR	175,00	EUR	90,95	90,95		15 916,25
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	106,88	106,88		15 070,08
VISA INC CL.A - GDR	126,00	EUR	164,50	164,50		20 727,00
WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	124,92	124,92		19 237,68
SUB-TOTAL						405 778,49
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
NESTLÉ SA-CHF	200,00	CHF	111,00	120,84		20 392,92
SAMSUNG Electronics Co. GDR	18,00	USD	914,00	1 004,73		14 966,38
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	37,45	37,45		14 980,00
Toyota Motor Corp	237,00	EUR	59,10	59,10		14 006,70
SUB-TOTAL						64 346,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 850,00	EUR	5,28	5,28		30 883,32
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095,00	EUR	106,82	106,82		116 969,87
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884,00	EUR	26,42	26,42		23 355,28
ISHARES MSCI FRONTIER 100	575,00	USD	28,84	31,70		15 085,56
IShares JPM \$ Em.Bond	8 000,00	EUR	5,29	5,29		42 353,60
SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231,00	USD	16,11	17,71		3 385,58
SPDR GOLD ETF	346,00	USD	143,75	158,02		45 246,20
iShares Global HY Corp ETF	8 000,00	EUR	5,08	5,08		40 620,80
SUB-TOTAL						317 900,21

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 279,00	EUR	17,26	17,26	39 327,79
	SUB-TOTAL					39 327,79
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 801,21
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			4 089,17
	CGD-EUR		EUR			7 132,96
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			105,78
	Millenium bcp		EUR			210,02
	SUB-TOTAL					13 339,14
9	Outros valores a regularizar					-1 833,62
	TOTAL DE APLICAÇÕES					866 566,63
	TOTAL DO FUNDO					864 733,01

Lisboa, 31 de Agosto de 2019